

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**2º Quadrimestre/2015**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
MDE	399,42	183.302,30	-182.902,88
FUNDEB	75.824,75	107.578,60	-31.753,85
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	25.255,44	408.877,50	-383.622,06
FNDE MERENDA ESCOLAR	8.328,98	11.795,72	-3.466,74
FNDE APOIO A CRECHES	50,15	0,00	50,15
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	21,80	0,00	21,80
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL	3.286,52	2.967,00	319,52
FNDE MENINO DEUS EQUIPAMENTOS	161,79	0,00	161,79
FNDE BRASIL CARINHOSO	695,14	0,00	695,14
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO	25.179,07	4.024,35	21.154,72
OASF/PEAS	0,89	0,00	0,89
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	761,47	66.199,62	-65.438,15
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	4.483,34	0,00	4.483,34
CONVENIO MDA CONT 795363/2013	0,00	250.000,00	-250.000,00
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	11.354,56	8.461,14	2.893,42
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	4.494,43	20.832,55	-16.338,12
FMAS PTMC	1.406,09	0,00	1.406,09
CADASTRO UNICO/IGD	26.823,24	2.499,44	24.323,80
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	106.367,13	0,00	106.367,13
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	469,52	0,00	469,52
PRÓ JOVEM - PBV I	0,00	0,00	0,00
FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	27.249,95	27.052,29	197,66
PBV II/PBF	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO FIXO (PAIF)	19.765,88	2.550,90	17.214,98
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV	65.269,65	40.078,25	25.191,40
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	9.055,18	0,00	9.055,18
FARMÁCIA BÁSICA	4.531,13	0,00	4.531,13
PSF	17.564,55	2.426,20	15.138,35
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.351,43	0,00	2.351,43
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	921,72	3.493,26	-2.571,54
PROSAN MODULOS SANITARIOS	87.944,32	0,00	87.944,32
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	13.382,98	9.881,12	3.501,86
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	38.823,59	20.509,05	18.314,54
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	670,76	-670,76
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	3.877,30	13.875,94	-9.998,64
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	44.431,71	24.000,00	20.431,71
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.070,32	20.601,55	27.468,77
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	3.727,64	154,53	3.573,11
ACADEMIAS DE SAÚDE	591,18	0,00	591,18
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.013,94	1.366,00	11.647,94
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	101.523,68	84.151,71	17.371,97
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>797.459,88</b>	<b>1.317.349,78</b>	<b>-519.889,90</b>
RECURSO LIVRE	225.592,89	916.695,14	-691.102,25
Outras Obrigações	0,00	110.481,70	-110.481,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**2º Quadrimestre/2015**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	225.592,89	1.027.176,84	-801.583,95
TOTAL (III) = (I + II)	1.023.052,77	2.344.526,62	-1.321.473,85
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.097.860,37	16.768,18	9.081.092,19

FONTE:

NOTA:

\_\_\_\_\_  
SANDRA REGINA SOARES  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CELSO DE ALVARENGA  
SECRETARIO DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
GILVAN RODRIGUES DE MOURA  
CONTADOR CRC/RS 059468